

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	714.881,44	324.942,89	724.339,12
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	440.268,68	3.202,39	0,00
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	224.248,76	6.469,99	48,35
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	17.932,62	846,92	0,00
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	199,41	1,45	0,00
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	794,96	5,79	0,00
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.255.019,15	113.053,71	44.189,50
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.472.956,51	67.115,35	159.671,14
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.266.828,77	10.271,84	946,54
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	167.633,23	1.858,85	227,60
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	571.163,14	4.071,04	0,00
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	330,29	1,88	0,00
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	1.437,75	150.107,09	1.210,95
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRE	86437-4	0	350.000,00	1.603,18	0,00
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUT	10690-9	94	0,00	22,04	22,04
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	353.326,90	1.671,04	201.634,86
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	79.268,85	19.766,84	74.042,94
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	127.622,48	90.379,55	87.248,50
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	61.723,57	320,53	23,00
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇA	672003-1	107	46.045,77	55,84	0,00
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	18.577,79	135,42	0,00
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	24,02	0,18	0,00
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	26.092,23	99,26	0,00
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.573,18	62,49	0,00
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	228.927,53	121.100,29	272.600,39
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.631,61	11,89	0,00
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.719,90	129,16	0,00
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	496.652,18	3.643,98	0,00
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	221.664,64	1.595,40	0,00
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	400.473,67	6.312,37	97.181,26
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	36.843,85	267,54	0,00
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	12.128,91	87,34	0,00
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	5.246,76	125,93	0,00
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	619,93	2.513,62	0,00
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	1.210,85	1.454,34	0,00
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	296,55	2,16	0,00
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.839,35	42,56	0,00
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	6.337,81	57,60	0,00
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	11.957,68	84,63	0,00
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.524,52	54,85	0,00
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	29.867,86	202,98	0,00
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	132,53	0,97	0,00
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.258,69	114,50	0,00
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	9.155,63	66,74	0,00
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	22.633,77	164,98	0,00
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	2.104,00	15,34	0,00
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.354,00	49,95	0,00
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	24.067,82	175,44	0,00
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.200,09	8,75	0,00
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	215,88	1,57	0,00
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	3.835,53	370,55	0,00
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4	852	318.202,79	2.319,43	0,00
12061	BRASIL - CONVENIO 114 S	23994-1	853	2.921,08	20,63	0,00
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO D	24124-5	854	51.413,01	374,75	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Fevereiro de 2023		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
12065 BRASIL - INCENTIVO A PR	24668-9 855	75.090,60	547,35	0,00	75.637,95
11713 BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	29.793,35	152,24	0,00	29.945,59
11839 CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	553.071,17	4.015,95	0,00	557.087,12
11746 BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	55.650,77	405,65	0,00	56.056,42
Total.....		9.864.994,63	942.556,99	1.663.386,19	9.144.165,43
Total Bancos.....		9.864.994,63	942.556,99	1.663.386,19	9.144.165,43
Total Geral.....		9.864.994,63	942.556,99	1.663.386,19	9.144.165,43

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Abr/2023, 11h e 02m.